

# 임시 이사회 회의록

□ 개최일시 : 2014년 9월 24일(수) 15:00-17:00

□ 개최장소 : 이랜드빌딩 회의실

□ 총이사수 : 8명

□ 출석이사 : 6명(이경준 이사, 이태웅 이사, 윤형주 이사, 박영희 이사, 정순돌 이사, 배극수 이사 )

이경준 이사장은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하고 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## <제 1호 의안> 박성남 이사 취임 심의 건

▶ 이경준 이사장은 이랜드복지재단 신규이사로 박성남 씨를 추천하고 이사회의 심의를 구하다.

▶ 윤형주 이사는 박성남 씨 추천 배경에 대해 설명을 구하다.

▶ 이경준 이사장은 박성남씨가 연세대학교 공대를 졸업하였으며 이랜드그룹의 창업자 중 한 명으로서 이랜드에 근무하는 동안 탁월한 리더십으로 직원들을 이끌어 많은 사람들의 존경을 받았으며 퇴직 후 현재 목회자로서도 주변의 많은 존경과 선한 영향력을 미치고 있음을 설명하다. 아울러 이랜드그룹의 나눔의 정신을 비롯한 이랜드의 문화와 중심 가치를 세우는데 큰 기여를 하였기에 다른 어떤 사람보다도 '세상의 소외된 이웃을 섬기는 빛과 소금이 된다'는 이랜드복지재단의 미션을 잘 이해하고 있으며 이에 바탕 하여 이랜드복지재단의 중심사업인 복지센터(복지관과 요양원)운영과 이랜드인큐베이팅 사업의 진행에 탁월한 자문역할을 감당할 것으로 기대하며 추천하였다고 설명하며 이력서를 제출하다.

▶ 박영희 이사는 복지재단의 미션을 잘 이해하며 이랜드복지재단의 소외계층을 돕는 부분에 많은 도움을 줄 수 있을 것을 기대하며 박성남 씨를 이사직으로 추천하는데 동의하다.

▶ 이태웅 이사는 박성남 씨 이사선임에 대해 긍정적으로 생각하고 있으며, 본 이사회와 마인드가 같은 사람이라면 이사회의 동참에 적극 찬성하고, 박성남 씨 이사선임에 대해 동의하다.

▶ 배극수 이사도 박성남 씨 이사선임에 대해 동의하다.

▶ 이경준 이사장은 이사들의 의견을 정리하고 이의가 없음을 확인한 후 본 건 '박성남 이사 취임 심의 건'을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 박성남 이사 취임 심의 건이 결의되었음을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

## <제 2호 의안> 2014년 산하기관 추경예산(안) 심의의 건

▶ 이경준 이사장은 이사회에 2014년 산하기관의 추경 예산서를 제출하고 구체적인 내용은 정영일 사무국장에게 설명하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 산하기관을 운영하면서 제출한 추경예산서와 같이 정부보조금을 추가로 지원받고, 입소자부담금 및 기타사업비의 증가와 전입금, 이월금, 잡수입, 후원금의 증가, 감소 등 예산 변동의 증감 사유가 발생하여 효율적인 예산 운영을 위해 서울시립마포노인종합복지관 3,330,780천원, 시립중랑노인종합복지관 3,042,901천원, 서울특별시립강동노인종합복지관 3,723,974천원, 강동노인복지관 치매요양원 549,843천원, 시립강동노인복지관 데이케어센터 311,500천원, 꽃발정이노인복지관 1,944,959천원, 꽃발정이노인복지센터 152,235천원, 춘천남부노인복지관 2,111,221천원, 춘천남부재가노인센터 101,990천원, 봉화군노인복지관 935,740천원, 강북실버데이케어센터 321,678천원, 서구노인종합복지관 2,594,553,328원, 서구노인복지센터 832,633,078원, 하당노인복지관 2,292,141,888원, 이랜드하당재가센터 85,602,727원, 목포이랜드노인복지관 1,622,368,789원, 목포이랜드재가센터 172,369,407원, 진도노인복지관 1,310,098,201원의 추경예산에 대한 승인을 요청함을 설명하다.

▶ 이경준 이사장은 정영일 사무국장의 설명을 토대로 2014년 서울시립마포노인종합복지관, 시립중랑노인종합복지관, 서울특별시립강동노인종합복지관, 강동노인복지관 치매요양원, 시립강동노인복지관 데이케어센터, 꽃발정이노인복지관, 꽃발정이노인복지센터, 춘천남부노인복지관, 춘천남부재가노인센터, 봉화군노인복지관, 강북실버데이케어센터, 서구노인종합복지관, 서구노인복지센터, 하당노인복지관, 이랜드하당재가센터, 목포이랜드노인복지관, 목포이랜드재가센터, 진도노인복지관의 추경예산(안)에 대해서 이사들의 의견개진과 심의를 구하다.

▶ 박영희 이사는 제출한 추경예산서와 같이 추경예산(안)에 대하여 타당한 사유가 있는 바, 산하기관 추경예산(안) 승인에 동의함을 표하다.

▶ 정순돌 이사가 동의 재청하다.

▶ 이경준 이사장은 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 2014년 산하기관 추경예산(안) 심의 건이 결의되었음을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

## <제 3호 의안> 강북실버데이케어센터 운영규정 심의(안) 건

▶ 이경준 이사장은 산하시설인 강북실버데이케어센터의 운영규정 심의(안)에 대해 의안을 개진하고, 강북실버데이케어센터 운영규정 심의(안) 자료를 이사회에 제출하다.

▶ 윤형주 이사는 산하시설인 강북실버데이케어센터의 운영규정 심의 이유에 대해 정영일 사무국장에게 묻다.

▶ 정영일 사무국장은 2013년 5월 강북실버데이케어센터를 개관하여 운영하고 있는 바, 보다 전문적이고 효율적인 기관운영을 하기 위해 제출한 운영규정(안)과 같이 규정을 제정하고자 한다고 설명하다.

▶ 이태웅 이사는 이번에 제정되는 운영규정이 관련법과 규정에 적합하게 작성되었는지 묻다.

▶ 정영일 사무국장은 운영규정의 내용은 사회복지사업법과 사회복지재무규칙 및 근로기준법 등 기본적으로 담고 있어야 할 내용들을 관련법과 규정에 의거하여 작성하였고, 그 이외에는 데이케어센터의 효율적 운영을 위해 필요한 규정들로 구성되었다고 설명하다.

▶ 배극수 이사가 강북실버데이케어센터 운영규정 제정에 대해 동의하다. 정순돌 이사가 재청하다.

▶ 이경준 이사장은 이의가 없음을 확인하고, 강북실버데이케어센터 운영규정 제정을 만장일치로 결의하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 강북실버데이케어센터 운영규정 심의 건이 결의되었음을 선포하고, 결의사항에 대한 구체적인 처리진행과 결과를 사무국에 위임하다.

#### <제 4호 의안> 산하기관 운영규정 개정(안) 심의 건

▶ 이경준 이사장은 서울시립마포노인종합복지관, 병설마포데이케어센터, 창전데이케어센터, 시립강동노인복지관 데이케어센터의 운영규정 개정(안) 건이 발생했다고 설명하며, 정영일 사무국장에게 서울시립마포노인종합복지관, 마포데이케어센터, 창전데이케어센터, 시립강동노인복지관 데이케어센터 운영규정 개정(안)에 대해 설명하도록 하다.

▶ 정영일 사무국장은 서울시립마포노인종합복지관, 병설마포데이케어센터, 창전데이케어센터, 시립강동노인복지관 데이케어센터의 효과적인 관리운영을 위하여 첨부된 서울시립마포노인종합복지관, 병설마포데이케어센터, 창전데이케어센터, 시립강동노인복지관 데이케어센터의 운영규정 개정(안)을 자세히 설명하다.

▶ 참석 이사들이 세부내용을 확인한 후 윤형주 이사가 본 건 서울시립마포노인종합복지관, 병설마포데이케어센터, 창전데이케어센터, 시립강동노인복지관 데이케어센터 운영규정 개정(안)에 대하여 원안대로 승인하는 것을 동의하고, 박영희 이사가 동의재청하다.

▶ 이경준 이사장은 본 건을 표결에 부치니 참석이사 전원이 만장일치로 승인가결하다.

이에 이경준 이사장은 본 건 '산하기관 운영규정 개정(안) 심의'의 건이 원안대로 승인가결 되었음을 선포하다.

이경준 이사장은 본 이사회의 안건이 적합하게 결의되었음을 알리고, 결의사항에 대한 구체적인 처리결과는 사무국에 위임하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 참석이사 전원이 기명날인하다.

폐회시각은 17시 00분

2014년 09월 24일

사회복지법인 이랜드복지재단

이사장 이 경 준 (인)



이 사 이 태 웅 (인)



이 사 윤 형 주 (인)



이 사 박 영 희 (인)



이 사 정 순 둘 (인)



이 사 배 극 수 (인)

